



Datum besluitraad	: 27 februari 2018	Datum oordeelraad	: nvt
Agendapunt	:	Datum B en W	: 6 februari 2018
Volgnummer	: 18bs00015 / 18.026	Programma begroting	: 7
Gewijzigd voorstel	:	Taakveld	: 7.1
Portefeuillehouder	: M. van Dongen		

Adviesnota raad

Indienen zienswijze over de begrotingswijziging van de GGD

Samenvatting

Veldhoven maakt deel uit van de regiobrede gemeenschappelijke regeling GGD. De GGD onderkent een aantal financiële ontwikkelingen die zijn vertaald in een begrotingswijziging voor 2018. Omdat met deze begrotingswijziging de bijdrage van de 21 gemeenten aan de GGD stijgt, legt de GGD deze begrotingswijziging aan de 21 gemeenteraden voor en vraagt hen een zienswijze kenbaar te maken.

Door toegenomen lijkschouwing en euthanasieverklaringen is een verhoging van de bijdrage aan de GGD structureel nodig, zij het met een beperkt bedrag. Verder zal de algemene reserve dalen tot onder de ondergrens, daarom wordt deze met een eenmalige bijdrage weer verhoogd.

Met deze verhoging van de bijdrage is de financiële nood voor 2018 opgelost. Voor 2019 en verder wordt een voorstel gedaan met de Begroting 2019.

Beslispunten

1. Een zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2018 van de GGD
2. De conceptbrief hierover aan de GGD vast te stellen

Inleiding

De GGD heeft voor 2018 een begrotingswijziging opgesteld. De 21 gemeenteraden wordt gevraagd hun zienswijze hierover kenbaar te maken. Dit wordt gevraagd omdat de wijziging leidt tot een ophoging van de inwonerbijdrage en een eenmalige bijdrage om de reserve aan te vullen.

De afgelopen jaren heeft de GGD flink bezuinigd waardoor de inwonerbijdrage sinds 2008 bescheiden is gestegen met de inflatie. Voor 2018 worden de 21 gemeenten gevraagd de algemene reserve van de GGD aan te vullen en een hogere inwonerbijdrage te betalen. De volgende ontwikkelingen maken dit noodzakelijk:

- ◆ De noodzakelijke activiteiten op het gebied van lijkschouwing en euthanasieverklaring kennen structureel een hoger niveau. Voorgesteld wordt om de jaarlijkse inwonerbijdrage hiervoor structureel te verhogen;
- ◆ Voornamelijk door gestegen pensioenpremies in 2017 kan de GGD de loonkosten voor 2017 niet geheel dekken uit het loonkostenbudget. Hierdoor ontstaat een saldotekort wat in mindering komt op de algemene reserve. De algemene reserve komt hierdoor onder het minimum vastgestelde niveau, vandaar dat wordt voorgesteld deze aan te vullen door de 21 gemeenten.

Met deze verhoging van de bijdrage is het financiële tekort voor 2018 opgelost. Voor 2019 en verder wordt een voorstel gedaan met de Begroting 2019. Voorgesteld wordt om deze begrotingswijziging te accepteren en als kritische kanttekening aan te geven



dat er nog een structurele oplossingen gevonden moeten worden waarbij vanuit de GGD ook inspanningen worden verwacht om te bezuinigen.

Door de GGD is ook de Kadernota 2019 aangeboden. In de aanbiedingsbrief vraag de GGD hierover ook de zienswijze aan uw raad. Dit is echter niet in lijn met de afspraken over harmonisatie van de P&C documenten die zijn gemaakt door de 4 regiobrede gemeenschappelijke regelingen (GGD, Veiligheidsregio, MRE en ODZOB). De Kadernota wordt ter informatie naar de 21 raden verstuurd en over de begrotingen kunnen de raden een zienswijze indienen.

Dit voorstel wordt rechtstreeks voorgelegd aan de besluitvormende raad om de door de GGD gestelde deadline van 7 maart te kunnen halen. Verder is de GGD een samenwerkingsverband in categorie 2, waar de raad alleen in uitzonderlijke gevallen actief stuurt.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

BBV, gemeentewet, wet gemeenschappelijke regelingen, Plan van aanpak "rol bestuur bij samenwerkingsverbanden"

Beoogd effect

Doorgang van de taken en activiteiten van de GGD op het gebied van publieke gezondheidszorg. Invulling geven aan de wettelijke verantwoordelijkheid van de gemeente(n) voor de GGD.

Argumenten

- 1.1 *De GGD heeft meer activiteiten voor lijkschouwing en euthanasie*
Het aantal euthanasieverklaringen is sinds 2013 verdubbeld naar 378. De lijkschouwingen zijn in die periode met 41% gestegen naar 412. We ondersteunen de verwachting van de GGD dat deze trend zich de komende jaren zal voortzetten. Het is een autonome ontwikkeling waar we als gemeente de komende jaren mee te maken krijgen. De kosten zijn moeilijk beïnvloedbaar omdat euthanasie steeds meer maatschappelijk geaccepteerd wordt.
- 1.2 *De algemene reserve van de GGD komt onder de ondergrens*
De 4 regiobrede gemeenschappelijke regelingen hebben afspraken gemaakt (en bestuurlijk vastgesteld) over de hoogte van de reserves met een ondergrens en een bovengrens. Met de aanvulling voor de GGD in 2018, komt de algemene reserve op de minimale hoogte van € 600.000.

Kanttekeningen en risico's

- 1.1 *Voor loonkosten is nog geen structurele oplossing*
Met deze begrotingswijziging worden de financiële tekorten in zowel de exploitatie als de algemene reserve voor 2018 aangevuld. Wat open blijft staan, is de ontwikkeling vanaf 2018 en verder van de loonkosten. In de Begroting 2019 wordt hierop ingegaan.

Financiën



Voor de GGD bedragen de hogere structurele kosten voor lijkschouwing en euthanasie € 80.000 in 2018 oplopend naar € 120.000 in 2020. Voor Veldhoven is dit een bedrag van € 4.700 in 2018 oplopend naar € 7.000 in 2020.

Om de reserve aan te vullen naar het minimale niveau van € 600.000 is een extra bijdrage nodig van € 775.000. Voor Veldhoven is dit € 46.000.

In totaal een extra bijdrage in 2018 voor Veldhoven van € 50.700. Dit bovenop de geplande inwonerbijdrage van € 711.200 wordt de bijdrage aan de GGD totaal € 761.900. Hiervoor is in de begroting € 713.000 beschikbaar.

Dit betekent een nadeel van € 48.900 voor 2018.

Via de 1e kwartaalrapportage wordt dit in de begroting aangepast.

De structurele effecten voor de gemeente worden verwerkt in de Begroting 2019, dan is namelijk het structurele effect op de loonkosten van de GGD bekend.

Communicatie en samenspraak

De algemeen besturen van de gemeenschappelijke regelingen besluiten over de begrotingswijziging voor 2018. Het is daarmee aan de algemeen besturen om hierover te communiceren. Actieve communicatie vanuit de gemeente Veldhoven is daarom niet aan de orde.

Uitvoering / planning

De zienswijze wordt schriftelijk aan het Dagelijks Bestuur van de GGD verstuurd. Het Dagelijkse Bestuur zal de zienswijzen van alle 21 gemeenten voorzien van hun reactie en aanbieden aan het Algemeen Bestuur voor besluitvorming.

Bijlagen

Aanbiedingsbrief
Begrotingswijziging
Toelichting begrotingswijziging
Brief aan het Dagelijks Bestuur van de GGD

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter
secretaris

A.M. Demmers – van der Geest
burgemeester